

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大 中 小			前年度予算額	当初予算額	増減
	収入	支出	雑収入			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	会費収入		5,130	5,140	10
			一般会費収入	5,130	5,140	10
			特別会費収入	3,800	3,800	0
			法人・団体会費収入	480	480	0
			賛助会費収入	810	810	0
				40	50	10
	分担金収入	分担金収入		180	180	0
	寄附金収入	寄附金収入		2,000	2,000	0
			一般寄附金収入	2,000	2,000	0
			指定寄附金収入	800	800	0
				1,200	1,200	0
	経常経費補助金収入			24,389	24,328	△61
		市区町村補助金収入		17,289	17,228	△61
			活動費補助金収入	15,771	15,710	△61
			地域福祉活動事業補助金収入	1,518	1,518	0
		共同基金配分金収入		7,100	7,100	0
			一般基金配分金収入	4,100	4,100	0
			歳末たすけあい配分金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入			121,739	125,960	4,221
		県受託金収入		40,810	31,135	△9,675
			日常生活自立支援事業受託金収入	300	300	0
			生活支援相談員配置事業受託金収入	37,542	26,409	△11,133
			事務費助成金収入	2,812	4,270	1,458
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	156	156	0
		市区町村受託金収入		80,929	94,825	13,896
			包括支援センター事業受託金収入	26,452	29,488	3,036
			総合福祉センター事業受託金収入	36,234	36,234	0
			障がい者総合支援事業受託金収入	4,887	4,885	△2
			自立相談支援事業受託金収入	12,941	12,848	△93
			手話講習会事業受託金収入	69	69	0
			手話奉仕員養成講座事業受託金収入	240	300	60
			点訳奉仕員養成講座事業受託金収入	105	106	1
			生活支援コーディネーター設置費	0	5,500	5,500
			認知症地域支援推進員設置費	0	5,155	5,155
			介護予防講習会事業費	0	240	240
	貸付事業収入			500	500	0
	事業収入	償還金収入		500	500	0
		利用料収入		10,864	10,864	0
			福祉N利用料収入	350	350	0
			総合福祉センター利用料収入	10,489	10,489	0
			日常生活自立支援事業利用者収入	25	25	0
	介護保険事業収入	施設介護料収入		103,479	101,214	△2,265
			介護報酬収益	59,978	59,025	△953
			介護報酬収益(通所)	54,078	53,655	△423
		利用者負担金収入(一般)	5,900	5,370	△530	
		利用者負担金収入(一般・通所)	5,900	5,370	△530	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		28,526	28,526	0	
		介護報酬収入	28,526	28,526	0	
	居宅介護支援介護料収入		10,907	9,827	△1,080	
		介護予防支援介護料収入	10,907	5,699	△5,208	
		介護予防・総合事業収入(みなし)	0	4,128	4,128	
	利用者等利用料収入		3,678	3,314	△364	
		食費収入(一般)	3,648	3,284	△364	
		その他の利用料収入	30	30	0	
	その他の事業収入		390	522	132	
		介護予防・総合事業収入	0	133	133	
		認定調査受託金収入	390	389	△1	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		3,000	3,260	260	
		計画相談支援給付費収入	2,860	2,938	78	
	その他の事業収入		140	322	182	
		その他の事業収入	140	322	182	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		5	5	0	
その他の収入	雑収入		2,976	2,600	△376	
		雑収入	2,976	2,600	△376	
		雑収入	2,976	2,600	△376	
	事業活動収入計(1)			274,262	276,051	1,789
支出	人件費支出		183,481	189,617	6,136	
		役員報酬支出	540	540	0	
		職員給料支出	119,549	91,597	△27,952	
			職員給料	76,979	85,339	8,360
			職員諸手当	42,570	6,258	△36,312
		職員賞与支出	0	36,177	36,177	
		非常勤職員給与支出	41,164	36,081	△5,083	
			非常勤給与支出	41,164	35,339	△5,825
			非常勤諸手当支出	0	742	742
	法定福利費支出		22,228	25,222	2,994	
事業費支出	諸謝金支出		1,039	1,194	155	
	介護用品費支出		23	25	2	
	医薬品費支出		10	20	10	
	保健衛生費支出		170	187	17	
	医療費支出		30	20	△10	
	教養娯楽費支出		70	80	10	
	水道光熱費支出		18,915	18,603	△312	
	燃料費支出		10,536	10,080	△456	
		燃料費	8,285	8,060	△205	
		車両燃料費	2,271	2,020	△251	
	消耗器具備品費支出		617	1,560	943	
	保険料支出		1,291	1,980	689	
	貸借料支出		3,601	4,456	855	
	車輦費支出		1,316	1,336	20	
	給食材料費		1,800	1,800	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	雑支出			305	298	△7
	事務費支出			35,606	34,927	△679
		福利厚生費支出		1,415	1,205	△210
		旅費交通費支出		1,456	1,868	412
		研修研究費支出		50	50	0
		事務消耗品費支出		3,415	2,766	△649
		印刷製本費支出		3,097	2,730	△367
		水道光熱費支出		360	360	0
		修繕費支出		1,146	1,055	△91
		通信運搬費支出		2,044	2,253	209
		会議費支出		3	3	0
		広報費支出		300	250	△50
		業務委託費支出		17,919	18,174	255
		手数料支出		208	211	3
		保険料支出		844	270	△574
		賃借料支出		682	484	△198
		租税公課支出		1,792	2,213	421
		保守料支出		360	398	38
		渉外費支出		100	100	0
		諸会費支出		369	421	52
		雑支出		46	116	70
	貸付事業支出			500	500	0
		貸付金支出		500	500	0
	共同基金配分金事業費			4,166	4,166	0
		一般基金配分金事業費		1,166	1,166	0
			老人福祉活動費	95	95	0
			障害児・者福祉活動費	130	130	0
			児童・青少年福祉活動費	640	640	0
			福祉育成・援助活動費	201	201	0
			災害ボランティア支援事業費	100	100	0
		歳末たすけあい配分金事業費		3,000	3,000	0
	助成金支出			650	650	0
		助成金支出		650	650	0
			その他の助成金支出	650	650	0
			事業活動支出計(2)	264,126	271,499	7,373
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,136	4,552	△5,584
施設整備等による収支	収入					
	支出					
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入		12,998	25,198	12,200
			サービス区分間繰入金収入	12,998	25,198	12,200
			地域福祉事業繰入金収入	0	573	573
			障がい者相談支援センター事業繰入金収入	0	240	240
			生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	0	333	333
			地域包括支援センター事業繰入金収入	0	1,982	1,982
			生活復興ボランティアセンター事業繰入金収入	0	1,648	1,648
			共同基金配分金事業繰入金収入	3,919	8,140	4,221
			通所介護事業繰入金収入	0	3,093	3,093
			居宅介護支援事業繰入金収入	0	1,246	1,246
			介護予防事業繰入金収入	9,079	7,943	△1,136
			その他の活動収入計(7)	12,998	25,198	12,200
	支出					
		サービス区分間繰入金支出			12,998	25,198
		サービス区分間繰入金支出		12,998	25,198	12,200
		法人運営事業繰入金支出		735	9,737	9,022
		地域福祉事業繰入金支出		2,446	6,760	4,314
		地域包括支援センター事業繰入金支出		9,079	7,943	△1,136
		福祉バス運行管理事業繰入金支出		738	738	0
	その他の活動による支出			11,331	12,473	1,142
		退職共済預け金支出		10,331	11,473	1,142
			県社協共済事業預け金支出	1,858	2,260	402
			全社協退職積立金預け金支出	8,473	9,213	740
		その他積立預金支出		1,000	1,000	0
			社会福祉基金積立預金支出	500	500	0
			福祉バス購入積立預金支出	500	500	0
			その他の活動支出計(8)	24,329	37,671	13,342
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,331	△12,473	△1,142
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,195	△7,921	△6,726
			前期末支払資金残高(12)	25,921	67,297	41,376
			当期末支払資金残高(11)+(12)	24,726	59,376	34,650